

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

	Notlar	Sınırlı	Sınırlı
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		01.01.2017	01.01.2016
		30.06.2017	30.06.2016
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Karı (Zararı)		360.443	507.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		450.182	274.519
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		450.182	274.519
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		92.600	(3.862)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		17.447	15.052
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	24	10.818	6.258
<i>Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	22	-	-
<i>Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler</i>	22	6.629	8.794
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	75.153	(18.914)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(118.065)	240.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		3.598	(48.743)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	(5.886)	331.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	(14.072)	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	(74.292)	-
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	(27.413)	(25.500)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	26	-	(16.321)
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		424.717	511.175
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(64.274)	(3.177)
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		360.443	507.998
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-	-
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIŞLARI			
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		-	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış		360.443	507.998
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		360.443	507.998
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	2.175.479	1.684.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	2.535.922	2.192.288